

POLITICA ANTICORRUZIONE

Il presente documento espone la Politica di Paul Hartmann S.p.A. (di seguito anche “Hartmann”) in materia di anticorruzione, in particolare definisce i requisiti e le procedure relative alla politica aziendale al fine di garantire la conformità alle leggi applicabili contro la concussione e la corruzione e deve essere letto congiuntamente al Codice Etico, al Code of Conduct del Gruppo Hartmann, nonché alle altre politiche della Società quali: Politica della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Politica della Sicurezza delle Informazioni, Politica Ambientale e Politica della Qualità.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Paul Hartmann S.p.A., a tutti i dipendenti senza distinzione di funzione o livello di anzianità aziendale, agli appaltatori, ai subappaltatori, a tutti i collaboratori e a tutti i partner commerciali che in forza di un contratto svolgono servizi per o per conto di Hartmann.

E' indispensabile esaminare con attenzione e attenersi scrupolosamente ai principi esposti nella presente Politica al fine di:

- Agire conformemente ai valori aziendali,
- Proteggere la reputazione della Società,
- Dimostrare l'impegno della Società alla comunità e al mercato in cui opera contro la corruzione,
- Garantire la conformità a tutte le leggi vigenti di contrasto alla corruzione applicabili alla Società,
- Rafforzare l'applicazione e la consapevolezza a livello nazionale e internazionale delle leggi contro la corruzione.

Ogni mancato adempimento al presente documento verrà trattato come un illecito disciplinare e pertanto potenzialmente sanzionabile secondo quanto disciplinato dal CCNL applicato e dai contratti in essere.

Le infrazioni possono altresì essere riferite alle autorità preposte all'applicazione delle leggi e implicare procedimenti penali a carico di chi ha commesso il fatto illecito. La corruzione è un reato punibile con severe pene detentive.

CONFORMITÀ

Al fine di garantire un'adeguata conformità alla presente Politica, è necessario ricordare le seguenti regole:

- ✓ Partecipare a tutti i programmi di formazione obbligatoria: la Società organizza ogni anno programmi di formazione obbligatoria al fine di garantire che i dipendenti comprendano i valori espressi dal Codice Etico e i principi contenuti nelle vigenti leggi applicabili contro la concussione e la corruzione cosicché agiscano in conformità alle stesse.
- ✓ Conformarsi alle procedure e linee guida: seguire e rispettare quanto delineato dalle procedure e dalle linee guida citate nella Parte Speciale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC), in particolare quanto contenuto nelle Linee Guida Anticorruzione;
- ✓ In caso di dubbio, chiedere consulenza: Se non siete sicuri di come agire in una situazione o qualora una determinata condotta possa essere inadeguata o contraria a quanto delineato nella presente Politica, dovete sempre chiedere la consulenza al Local Compliance Officer o all'Organismo di Vigilanza prima di intraprendere qualunque azione.
- ✓ Esprimere dubbi: Se ravvisate un comportamento che vi preoccupa, o che può rappresentare una violazione della nostra Politica, sollevate tempestivamente il problema all'Organismo di Vigilanza di Hartmann. Così facendo, la Società avrà l'opportunità di occuparsi della questione e risolverla subito prima che questa diventi una violazione di legge o un rischio per la reputazione della Società.

SCOPO

Lo scopo della presente politica è quello di definire le responsabilità di tutti i soggetti interessati per quanto concerne la concussione e la corruzione. Di seguito vengono esposte le linee guida per ogni tipologia di comportamento che può costituire reato ai fini di dette procedure e della legislazione rilevante. Gli esempi forniti non sono da ritenersi esaustivi. Si raccomanda di valutare i singoli fatti in ogni situazione ed in caso di dubbi di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza o al Local Compliance Officer.

REATI E CORRUZIONE

Una "tangente" o "atto di corruzione" consiste nel dare od offrire qualunque cosa di valore o qualunque beneficio, sia direttamente che indirettamente, a qualunque persona, al fine di indurre questa persona o qualunque altra persona a svolgere una funzione o un'attività in modo improprio.

Si considera corruzione anche promettere, richiedere o ricevere, quindi accettare, qualunque cosa di valore o qualunque beneficio, sia direttamente che indirettamente, da qualunque persona, con l'intento, come conseguenza, che una determinata funzione o attività venga svolta in modo improprio, da voi o da un'altra persona (es. in cambio della concessione di un improprio vantaggio di business a quella persona).

Una tangente può essere di tipo finanziario o di altra forma, e può includere dare o ricevere denaro, prestiti, contributi o donazioni, viaggi, offerte di assunzione, rimborsi, sconti, beni, servizi o qualunque altra cosa che potrebbe essere considerata di valore. In determinate circostanze, i regali o le spese di rappresentanza possono essere interpretati come forme di corruzione. Una tangente può altresì assumere la forma di un "premio" ad essere pagata a fronte dell'esecuzione della prestazione impropria del relativo compito od obbligo.

Il coinvolgimento in atti di corruzione non saranno tollerati e tali comportamenti potrebbero condurre all'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Sebbene sia vietato offrire tangenti e accettare tangenti, è comunque necessario rimanere particolarmente vigili al fine di non essere coinvolti in alcun atto di corruzione od operazione impropria con i Funzionari Pubblici. Non si deve offrire, promettere, dare o autorizzare nessuna cosa di valore, nessun vantaggio finanziario o altro vantaggio a nessuno (inclusi familiari, parenti o persone legate a un Funzionario Pubblico) se le circostanze possono dare l'impressione che si stia cercando di influenzare il Funzionario Pubblico al fine di ottenere o mantenere un'attività di business o un vantaggio nel gestirla.

Si considera altresì corruzione promettere, dare o offrire qualunque cosa di valore o qualunque beneficio a un Funzionario Pubblico al fine di influenzare la decisione discrezionale, come nel caso di un'ispezione, di una decisione per aggiudicarsi o mantenere relazioni di business, o dello sviluppo o approvazione di imposte o altra legislazione. Offerte analoghe sono vietate anche nel caso in cui siano rivolte a persone diverse dal Funzionario Pubblico, qualora vi sia ragione di credere che siano a beneficio del Funzionario Pubblico (ciò comprende ad esempio i parenti e gli amici stretti del Funzionario Pubblico).

Non è consentito offrire regali o ospitalità a un Funzionario Pubblico in cambio di un qualsiasi vantaggio, trattamento di favore, o al fine di influenzare una decisione. Tuttavia, l'ospitalità allo scopo di instaurare rapporti cordiali con un Funzionario Pubblico che sia ragionevole, proporzionale, e in buona fede è consentita purché nel rispetto della Regola operativa PH01. E' possibile, in alcune circostanze eccezionali, offrire regali modesti ai Funzionari Pubblici ma solamente in misura ragionevole e appropriata e unicamente per legittimi fini di business, nel rispetto della Regola operativa PH10.

Paul Hartmann S.p.A. può invitare Funzionari Pubblici presso gli stabilimenti del Gruppo Hartmann per delle visite o per la presentazione dei prodotti. La presente Politica non vieta il pagamento o il rimborso per spese ragionevoli e in buona fede, quali quelle di viaggio e alloggio, sostenute da o per conto di un Funzionario

Pubblico per la visita in questione, purché tali spese siano direttamente collegate a legittimi fini di business, quali la promozione, la presentazione o l'illustrazione dei prodotti da parte della Società, o visite a stabilimenti del Gruppo e che venga rispettata la Regola operativa PH01.

Nel contesto dell'impegno della Società nei confronti della Comunità, la Società può eseguire erogazioni liberali, nel rispetto delle SOP 231 001 e SOP 231 004, le quali possono assumere la forma di beni o servizi, assistenza tecnica o formazione, sostegno finanziario o sponsorizzazione di eventi.

Non si devono eseguire pagamenti, offrire, promettere qualunque altro vantaggio, a un Funzionario Pubblico, al di là di quanto sia richiesto dalla legge, al fine di ottenere un permesso, una licenza, o altre autorizzazioni necessarie.

Non è consentito eseguire pagamenti, o offrire qualunque altro vantaggio, ai funzionari della dogana, al di là di quanto sia richiesto dalla legge, al fine di garantire che i beni vengano sdoganati secondo le procedure doganali e con tempestività. Si invita ad essere prudenti se un funzionario della dogana chiede se si vuole una procedura d'urgenza, poiché potrebbe trattarsi di un altro modo per richiedere una tangente. Inoltre, è necessario essere diffidenti verso i fornitori di servizi che dichiarano di poter risolvere i problemi che possono sorgere alla dogana grazie ai loro rapporti con le autorità. Non è consentito pagare tangenti, né direttamente ai Funzionari Pubblici, né indirettamente mediante terzi.

L'offerta di regali, ospitalità, e altri vantaggi o utilità a professionisti del settore sanitario non è generalmente permessa al fine di non dare l'impressione di voler influenzare in modo improprio l'agire dei partner commerciali. Ogni forma di intrattenimento è vietata. Per ulteriori dettagli si rimanda alle Linee Guida per l'interazione con i business partner, HCP, HCO.

E' altresì vietato accettare regali, pasti, vantaggi, intrattenimenti o altre forme di utilità in cambio di fare, o promettere di fare, qualcosa per un cliente, fornitore, o altro business partner.

Non si devono richiedere regali, pasti o intrattenimenti a un cliente, fornitore, o altro business partner.

Non si devono accettare regali in contanti o equivalenti al denaro, quali buoni regalo, in nessuna circostanza.

Se vi viene offerto un regalo, pasto o intrattenimento che vada oltre le linee guida sopramenzionate, declinate educatamente e spiegate le regole della Società. Se la restituzione di un regalo offendesse colui che ve lo offre, o le circostanze in cui è stato dato ne impedissero la restituzione, dovete comunicarlo al Local Compliance Office o all'Organismo di Vigilanza che valuterà con voi se donare il l'oggetto a un ente di beneficenza.

In caso di dubbio dovrete sempre chiedere consulenza al Local Compliance Officer o all'Organismo di Vigilanza.

REATI SPECIFICI

1) Ricevere un vantaggio, direttamente o attraverso terzi, per agire impropriamente (venire corrotto).

Si tratta del reato di "corruzione passiva", cioè una situazione in cui si riceve l'offerta di un incentivo (ad esempio denaro, intrattenimenti o un vantaggio per sé stessi o altri) per agire in un modo che esulerebbe dalle proprie responsabilità che costituirebbe uno svantaggio improprio delle proprie responsabilità.

Esempi di comportamenti vietati

- Ad un dipendente coinvolto in attività quali di compra-vendita dei prodotti, preparazione di documentazione da presentare alla P.A., viene chiesto di tralasciare o ridurre il livello di controllo su certi requisiti delle leggi di mercato in cambio di un beneficio;
- Ad un dipendente incaricato degli acquisti viene offerto un incentivo per aggiungere un certo fornitore nell'elenco dei fornitori qualificati / per scegliere un particolare sub-appaltatore;
- Un dipendente dell'ufficio Customer Service o delle vendite offre uno sconto significativo o condizioni particolarmente favorevoli ad un cliente in cambio di una tangente;
- Un dipendente incaricato della fornitura accetta una tangente da un potenziale fornitore.

Cosa fare se qualcuno cerca di corrompervi

1. Se l'offerta potrebbe in qualsiasi modo essere vista come un incentivo a fare o non fare qualcosa all'interno della sfera delle vostre competenze in quanto dipendenti di Hartmann, tale offerta deve essere immediatamente rifiutata oppure, se si tratta di un omaggio che è già stato recapitato, deve essere rispedito al mittente. Pertanto, non dovrete accettare omaggio fatti con l'intento di indurvi, o di fatto vi induce, ad agire al di fuori della sfera delle vostre responsabilità o a adempiere impropriamente alle vostre responsabilità. Se il vostro comportamento non rispetta quanto sopra detto potrebbe costituire un illecito che comporta una sanzione disciplinare secondo le previsioni del CCNL applicato e la possibilità che tale comportamento venga segnalato alle autorità preposte all'applicazione delle leggi e implicare procedimenti penali a carico di chi ha commesso il fatto illecito.
2. Informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza o il Local Compliance Officer.

2) Cosa fare se vi è stato chiesto di concedere un vantaggio a qualcuno per indurlo ad adottare un comportamento improprio / a vantaggio della Società (corruzione attiva)

Si tratta del reato di "corruzione attiva", cioè una situazione in cui si concede o si promette di concedere qualcosa (ad esempio denaro, un favore, ospitalità o altro beneficio) a terzi per indurli a comportarsi impropriamente. Si ricorda che qualsiasi beneficio o vantaggio, sia diretto sia indiretto, può potenzialmente rientrare in questa categoria se concesso per indurre uno svolgimento improprio. Oltre agli esempi più ovvi, come pagamento in denaro, omaggi o eccessiva ospitalità, i vantaggi indiretti possono includere procurare un posto di lavoro o uno stage (retribuito o non retribuito) o fare donazioni a partiti politici o altri enti benefici.

Esempi di comportamenti vietati

- Dei dipendenti offrono un incentivo per vincere una gara d'appalto;

Cosa fare

1. Non offrire, promettere o concedere, direttamente o per interposta persona, alcun vantaggio per far agire impropriamente qualcuno;
2. Se qualcuno vi chiede di farlo, informate immediatamente l'Organismo di Vigilanza o il Local Compliance Officer;
3. Se doveste avere modo di credere che qualcuno nel Gruppo Hartmann sia coinvolto in situazioni di "corruzione attiva", contattate immediatamente l'Organismo di Vigilanza o il Local Compliance Officer.

3) Cosa fare in caso vi venga richiesto di concedere un vantaggio a qualcuno per agevolare un'operazione ("facilitation payments").

Questo reato è diverso da quelli precedenti in quanto il pagamento viene effettuato per agevolare lo svolgimento di un'attività che di per sé non è impropria.

Esempi di comportamenti vietati

- Pagare somme ad un funzionario pubblico che terrà personalmente o che hanno un importo superiore a quello delle ordinarie spese amministrative al fine di velocizzare lo sdoganamento di merci, un visto turistico o lavorativo;
- Pagare somme ad un funzionario pubblico per velocizzare l'approvazione di modifiche alle leggi di mercato o norme;
- Pagare somme ad un funzionario pubblico per ottenere licenze di qualunque tipo.

Cosa fare se qualcuno cerca di ottenere da voi un pagamento per velocizzare alcune procedure.

1. Non offrite, promettete né concedete, direttamente o per interposta persona, alcun vantaggio per velocizzare o agevolare lo svolgimento della funzione in questione;
2. Informate immediatamente l'Organismo di Vigilanza o il Local Compliance Officer;
3. Se doveste avere motivo di credere che qualcuno del Gruppo Hartmann sia coinvolto in situazioni equivalenti alla concessione di un "pagamento incentivante", contattate subito l'Organismo di Vigilanza o il Local Compliance Officer.

Verona, 23 dicembre 2020

La Direzione